FONDAZIONE ERICE ARTE

Sede in Piazza Della Loggia 3 - ERICE
Codice Fiscale 02270060813 , Partita Iva 02270060813
Iscrizione al Registro Imprese di TRAPANI N. 02270060813 , N. REA TP175568
Capitale Sociale Euro 5.000,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2021

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2021	31/12/2020
Utile (perdita) dell'esercizio	25.953	-15.454
Imposte sul reddito	3.389	1.370
Interessi passivi/(attivi)	-43.359	469
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**-14.017**	**-13.615**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.552	2.102
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	**5.552**	**2.102**
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	**-8.465**	**-11.513**
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-3.318	-350
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-1.684	-42.855
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	2.690
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	-9.698
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	43.711	19.470
Totale variazioni del capitale circolante netto	**38.709**	**-30.743**
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**30.244**	**-42.256**
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	43.359	-469
(Imposte sul reddito pagate)	-4.983	0
Totale altre rettifiche	**38.376**	**-469**
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**68.620**	**-42.725**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-16.697	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-4.167	0
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**-20.864**	**0**

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**47.756**	**-42.725**
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	35.042	72.617
Danaro e valori in cassa	305	5.456
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**35.347**	**78.073**
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	80.370	35.042
Danaro e valori in cassa	2.734	305
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**83.104**	**35.347**